



Manual de utilização do Sankhya-W

(ERP utilizado nos Departamentos da AC SOLUTI)

AR Soluti - Goiânia

Versão 2.0 de 20 de Setembro de 2013

Classificação: Corporativo

Catalogação do Documento	
Título	Manual de utilização do Sankhya-W
Classificação	Corporativo
Versão	2.0 de 20 de Setembro de 2013
Autor	Bruno Barros
Revisor	Nicolau Duarte
Número de páginas	30



Sumário

1	Sankhya-W.....	4
2	Acessando o Sankhya-W.....	5
2.1	Usuário e senha de acesso.....	6
2.2	Área de trabalho do sistema.....	8
3	Parceiros (Clientes).....	9
3.1	Cadastrando um parceiro.....	10
3.2	Verificando se o parceiro está cadastrado.....	16
4	Registrando uma venda.....	19
4.1	Preenchimento da nota.....	22
4.2	CRM.....	26

1 Sankhya-W

O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP?

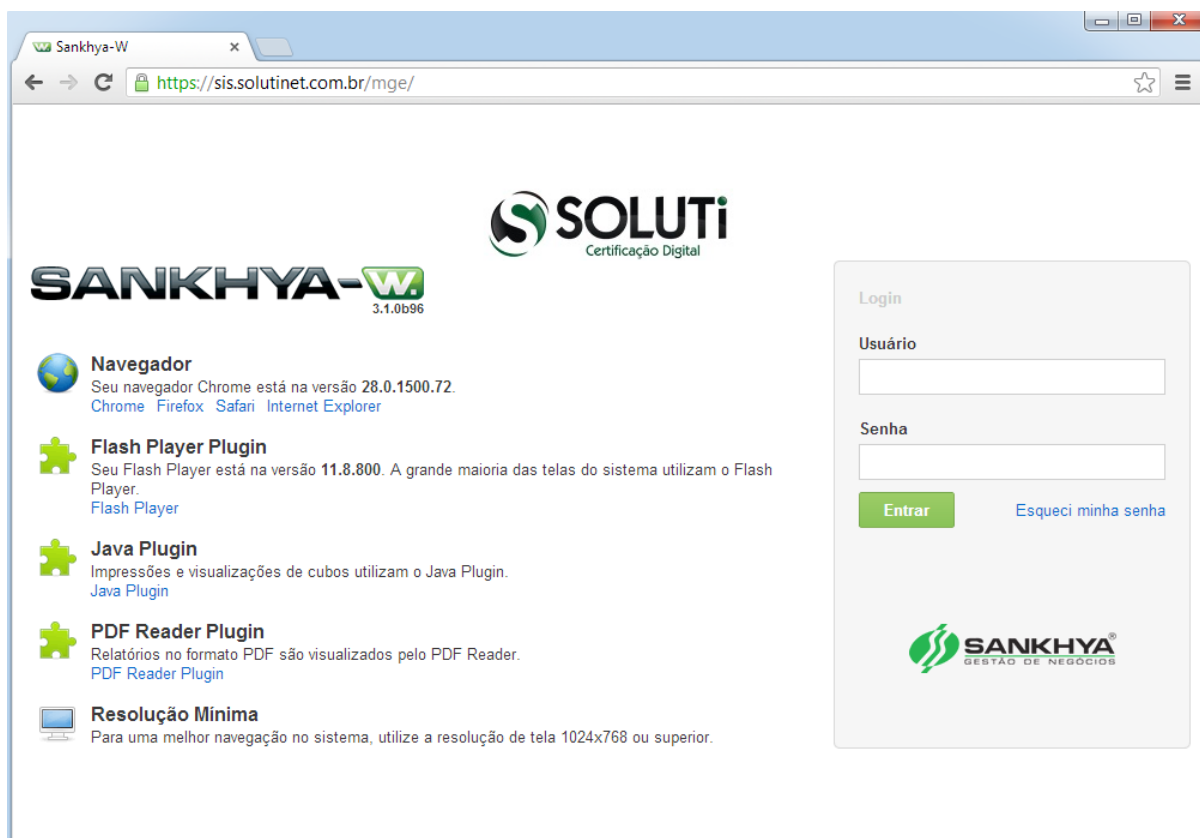
Em inglês ***Enterprise Resource Planning (ERP)*** , são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc).

Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios.



2 Acessando o Sankhya-W

Para acessar o Sankhya-W clique neste endereço: <https://sis.solutinet.com.br/mge/login.jsp>



Tela inicial do sistema

Requisitos necessário para a execução do sistema:

- Java plugin: http://www.java.com/pt_BR/
- Flash player plugin: <http://get.adobe.com/br/flashplayer/>
- Leitor de PDF: <http://get.adobe.com/br/reader/>

2.1 Usuário e senha de acesso

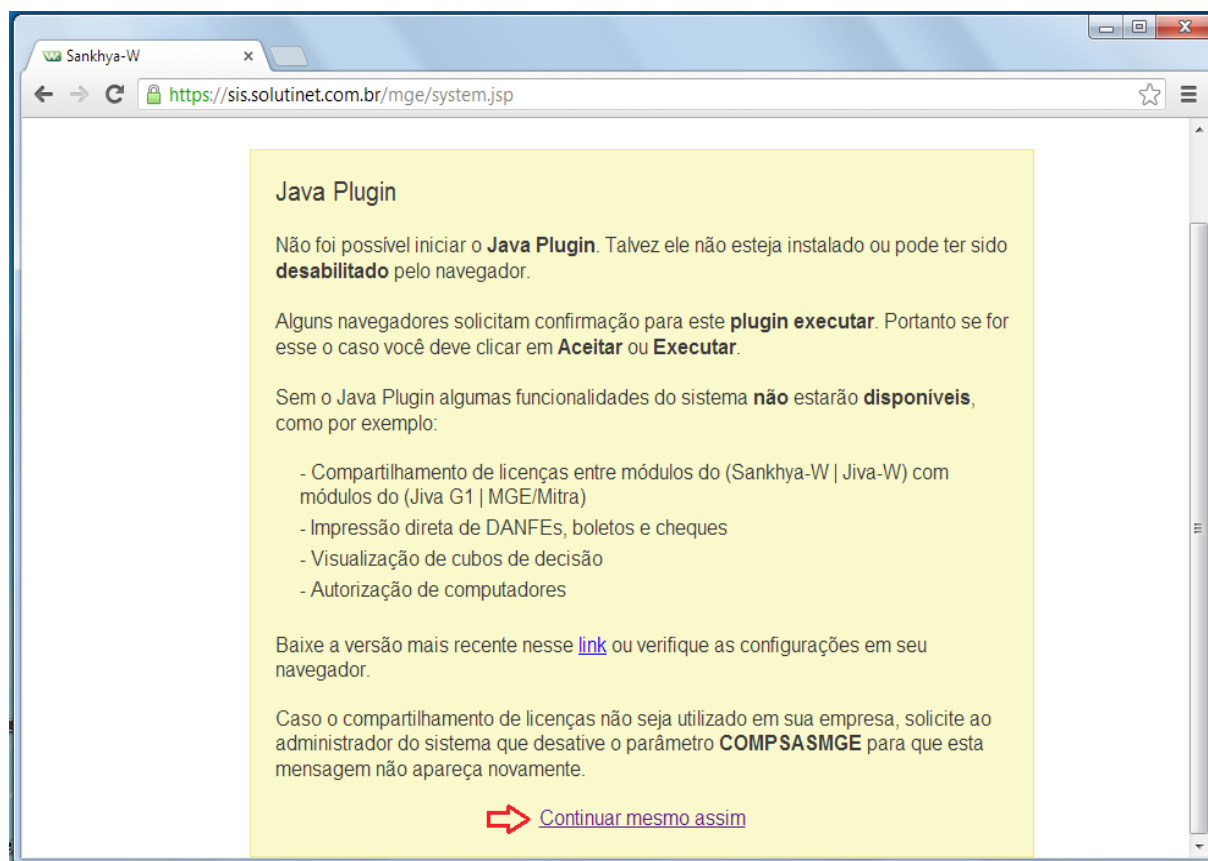
Insira seu *usuário* e *senha* para acesso ao Sankhya-W. Após inserir *usuário* e *senha*, clique em “Entrar”.



The image shows a login form titled "Login". It contains two input fields: "Usuário" with the placeholder text "Digite seu usuário" and "Senha" with the placeholder text "Digite sua senha". Below the "Senha" field is a green "Entrar" button and a blue link "Esqueci minha senha". A red arrow points to the "Entrar" button. At the bottom of the form is the SANKHYA logo, which consists of a green stylized 'S' icon and the text "SANKHYA® GESTÃO DE NEGÓCIOS".

Usuário e senha

Clique em “Continuar mesmo assim” como destacado na imagem abaixo.



2.2 Área de trabalho do sistema

Após ter feito login com seu *usuário* e *senha*, será apresentada a seguinte tela:



Tela principal do sistema

Atenção:

Sempre ao iniciar um atendimento, verifique se o parceiro está cadastrado, caso não esteja iremos cadastrá-lo.

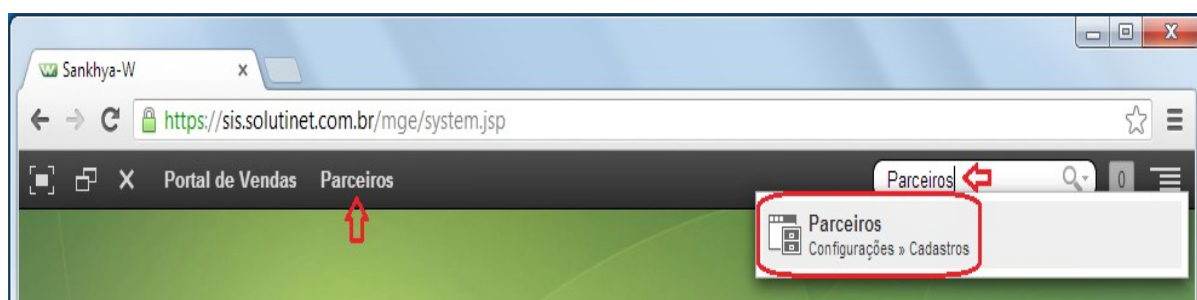
- Para verificar se o parceiro está cadastrado, após a leitura do tópico 3, vá para o tópico 3.2
- Para cadastrar um novo parceiro, após a leitura do tópico 3, vá para o tópico 3.1

3 Parceiros (Clientes)

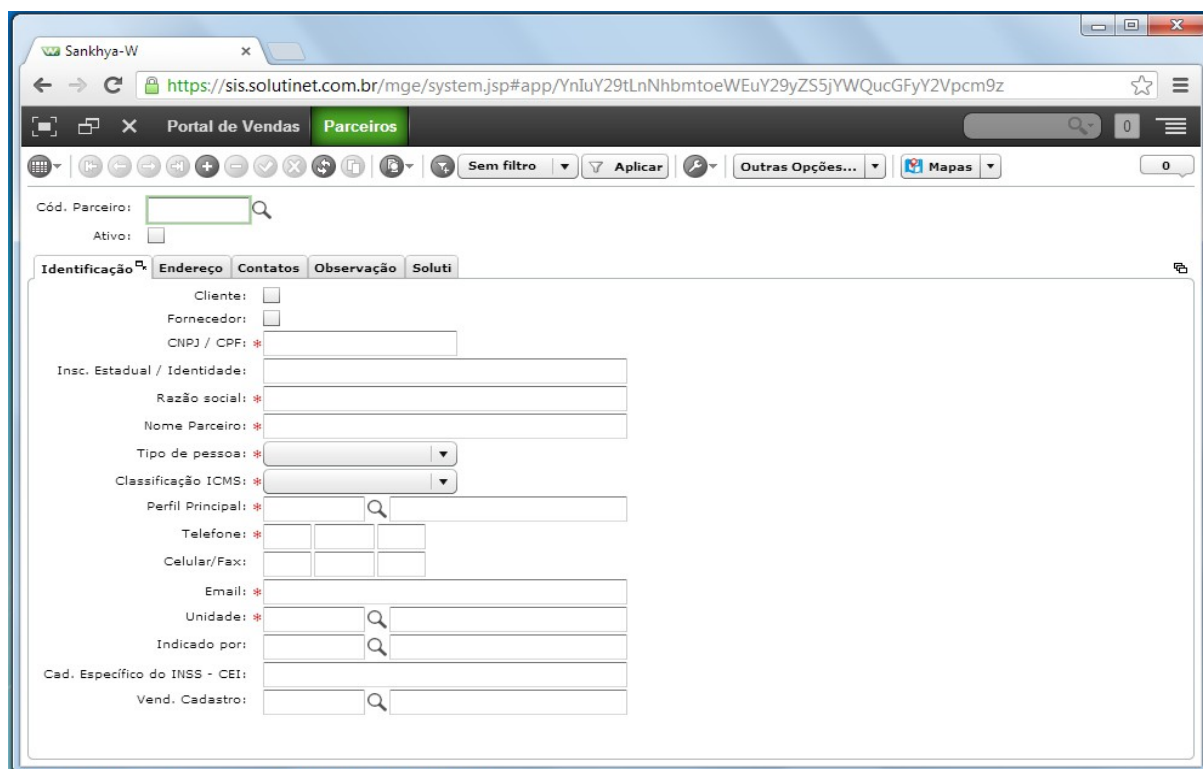
No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação cliente=parceiro para melhor manuseio do sistema.

Para abrirmos a tela de parceiros clique sobre o menu localizado no topo da área de trabalho ou digite no campo de busca a palavra: “Parceiros”

Clique sobre uma das formas demonstradas na imagem abaixo:



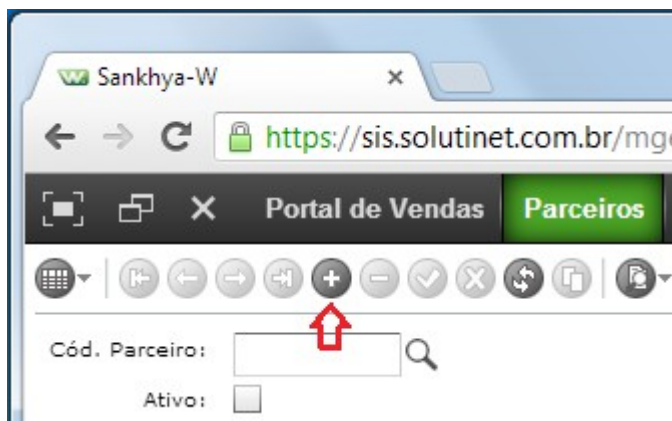
Acessando a tela de parceiros



Tela de parceiros

3.1 Cadastrando um parceiro

Já com a tela de parceiros aberta, clique em “Novo” para cadastrarmos um novo parceiro.



3.1.1 Descrição dos campos da tela “Parceiros”

Campos da aba “Identificação”:

Identificação	Endereço	Contatos	Observação	Soluti
1 Cliente:	<input type="checkbox"/>			
Fornecedor:	<input type="checkbox"/>			
2 CNPJ / CPF: *	<input type="text"/>			
3 Insc. Estadual / Identidade:	<input type="text"/>			
4 Razão social: *	<input type="text"/>			
5 Nome Parceiro: *	<input type="text"/>			
6 Tipo de pessoa: *	<input type="text"/>			
7 Classificação ICMS: *	<input type="text"/>			
8 Perfil Principal: *	<input type="text"/>			
9 Telefone: *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10 Celular/Fax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
11 Email: *	<input type="text"/>			
12 Unidade: *	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Indicado por:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
13 Cad. Específico do INSS - CEI:	<input type="text"/>			
Vend. Cadastro:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Todos esse dados estarão contidos no Certificado Digital. Atenção no preenchimento dos campos.

1. **Cliente:** Sempre marque esta opção

2. **CNPJ / CPF:** Insira o CNPJ/CPF do parceiro

3. **Insc. Estadual / Identidade:**

- Quando pessoa jurídica, acesse o site <http://www.sintegra.gov.br/> e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: **ISENTO**.
- Quando pessoa física, insira neste campo o número do **RG** do cliente.


4. **Razão social:**

- Quando pessoa jurídica, insira a **Razão social** da empresa conforme está no cartão CNPJ.
- Quando pessoa física, insira o **nome completo** do cliente.

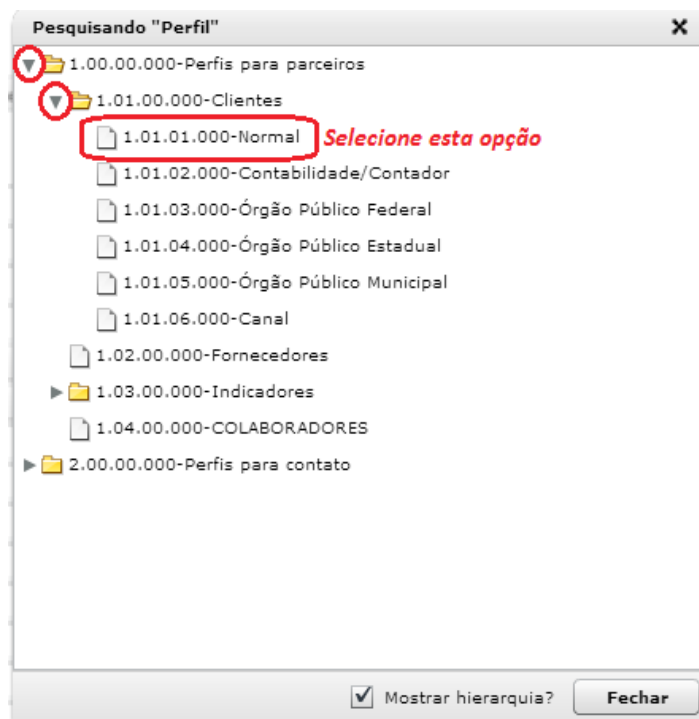
5. **Nome Parceiro:** Copie o conteúdo do campo 4 e cole aqui.


6. **Tipo de pessoa:** Selecione o tipo da pessoa, **física** ou **jurídica**.

7. **Classificação ICMS:** Neste campo sempre selecione **Consumidor Final**.

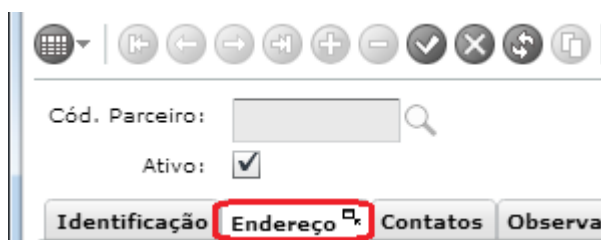
8. **Perfil Principal:** Clique na lupa  em seguida clique em ☐ Mostrar hierarquia? em seguida navegue entre as pastas.

Dê dois cliques para selecionar o perfil **Normal**



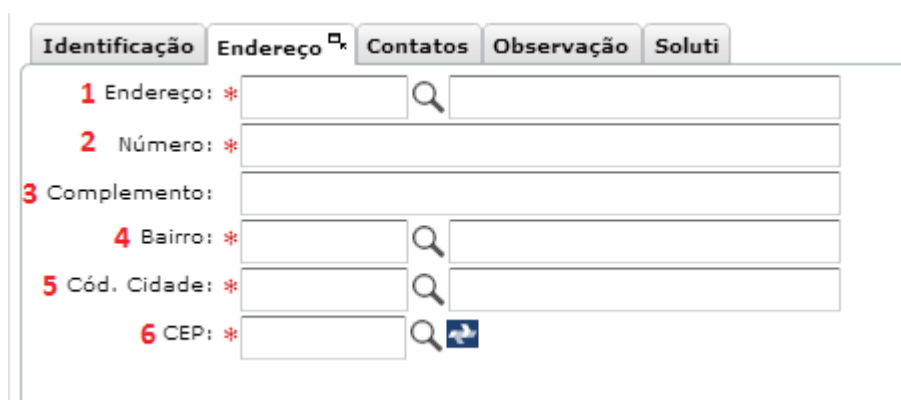
9. **Telefone:** Insira o telefone de contato do parceiro.
10. **Celular/Fax:** Insira outro telefone de contato do parceiro
11. **Email:** Insira o e-mail do parceiro.
12. **Unidade:** Clique na lupa , em seguida clique em ☐ Mostrar hierarquia?
Irã aparecer a unidade na qual você está vinculado, dê dois cliques sobre ela.
13. **Cad. Específico do INSS – CEI:** Caso o cliente possua PIS/CEI, insira.

Pronto! Agora vamos preencher os campos da aba “Endereço”.



The screenshot shows the top part of the Soluti interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below it, there are input fields for 'Cód. Parceiro:' and 'Ativo:' (with a checked checkbox). At the bottom, there is a tabbed interface with four tabs: 'Identificação', 'Endereço', 'Contatos', and 'Observa'. The 'Endereço' tab is highlighted with a red rectangular box.


Campos da aba “Endereço”:



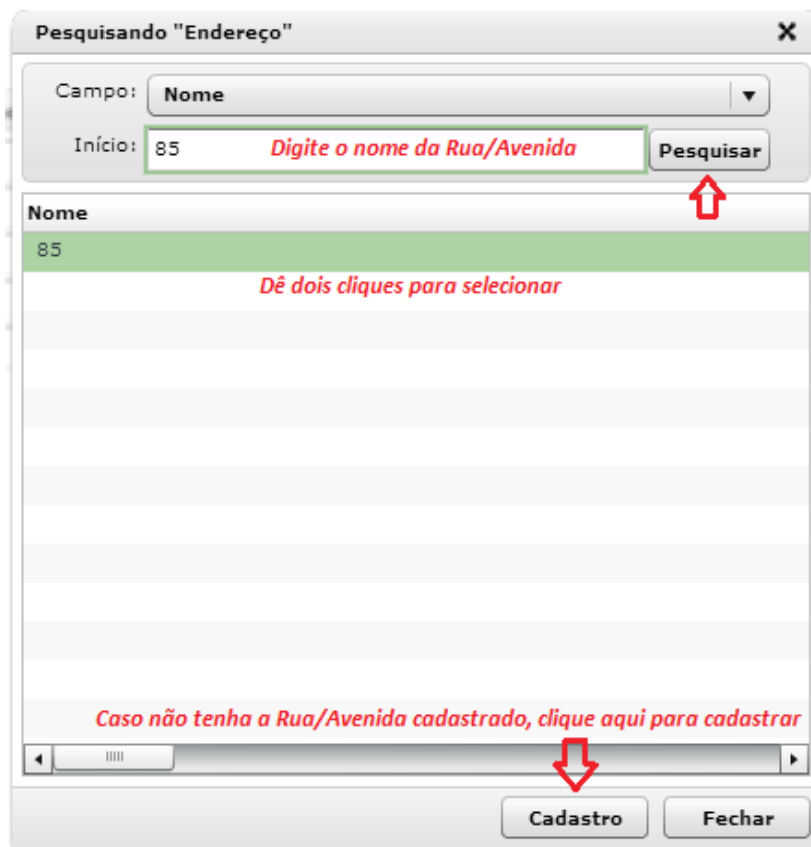
The screenshot shows the 'Endereço' tab selected in the Soluti interface. The tab is labeled 'Endereço' with a small 'x' icon. Below the tab, there are six numbered fields, each with a red number and an asterisk indicating a required field:

- 1 Endereço: *
- 2 Número: *
- 3 Complemento:
- 4 Bairro: *
- 5 Cód. Cidade: *
- 6 CEP: *

Each field has a search icon (lupa) to its right. The 'CEP' field also has a blue icon with a right-pointing arrow.

1. **Endereço:** Clique na lupa , digite o nome da Rua/Avenida.

Caso tenha essa Rua/Avenida cadastrada no sistema, dê dois cliques sobre ela. Caso não esteja, clique em “Cadastro”.




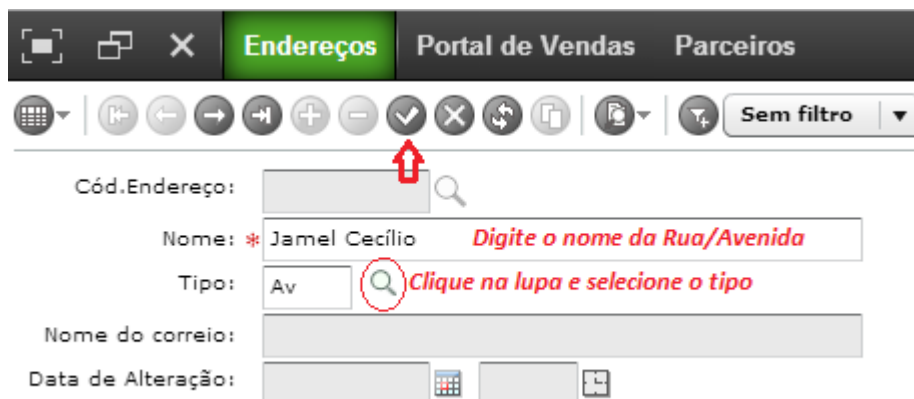
The screenshot shows a dialog box titled "Pesquisando 'Endereço'". It has a search field labeled "Campo:" with a dropdown menu set to "Nome". Below it, the "Início:" field contains the number "85" and a red instruction "Digite o nome da Rua/Avenida". A "Pesquisar" button is to the right. Below the search field is a list of results, with the first item "85" highlighted in green and a red instruction "Dê dois cliques para selecionar". At the bottom of the list is a red instruction "Caso não tenha a Rua/Avenida cadastrado, clique aqui para cadastrar" with a red arrow pointing to the "Cadastro" button. A "Fechar" button is also at the bottom right.

Após um clique sobre o botão “Cadastro” será aberto a tela para cadastro de Rua/Avenida.

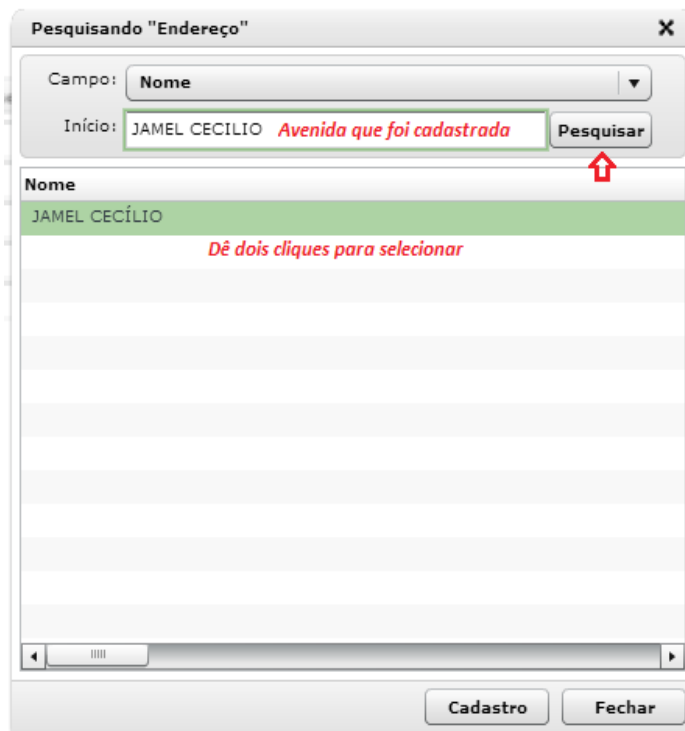
- Clique sobre o botão “Novo” para cadastrarmos.





Digite o nome da Rua/Avenida e selecione o **Tipo** clicando na lupa 
Em seguida clique em “Salvar”.



Volte para tela de “Parceiros”. Agora ao digitar o nome da Rua/Avenida que acabou de cadastrar e clicar em “Pesquisar”, irá aparecer. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos.




Continuando a descrição dos demais campos da aba “Endereço”:

2. **Número:** Insira o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira S/N.
3. **Complemento:** Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra/Lote.
4. **Bairro:** Clique na lupa  e digite o nome do bairro. (Repita o mesmo procedimento feito no campo “Endereço”).
5. **Cód. Cidade:** Clique na lupa  e digite o nome da cidade.
6. **CEP:** Insira o CEP do parceiro.

Pronto!

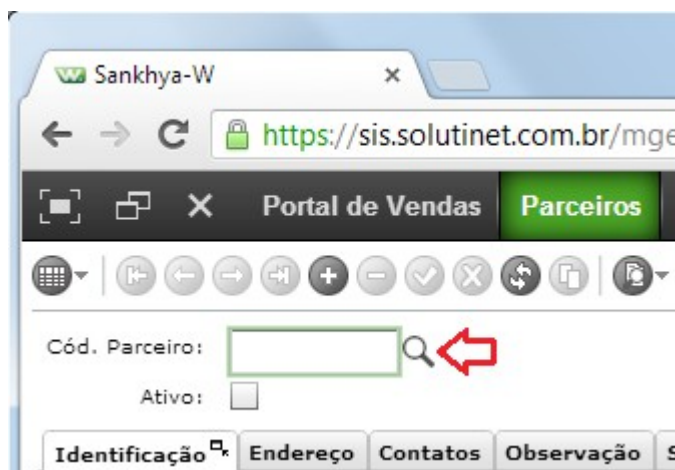
- Até aqui foi feito o preenchimento de todos os campos das abas “Identificação” e “Endereço”.
Clique em “Salvar” e copie o **código do parceiro**, pois iremos utilizá-lo logo mais.



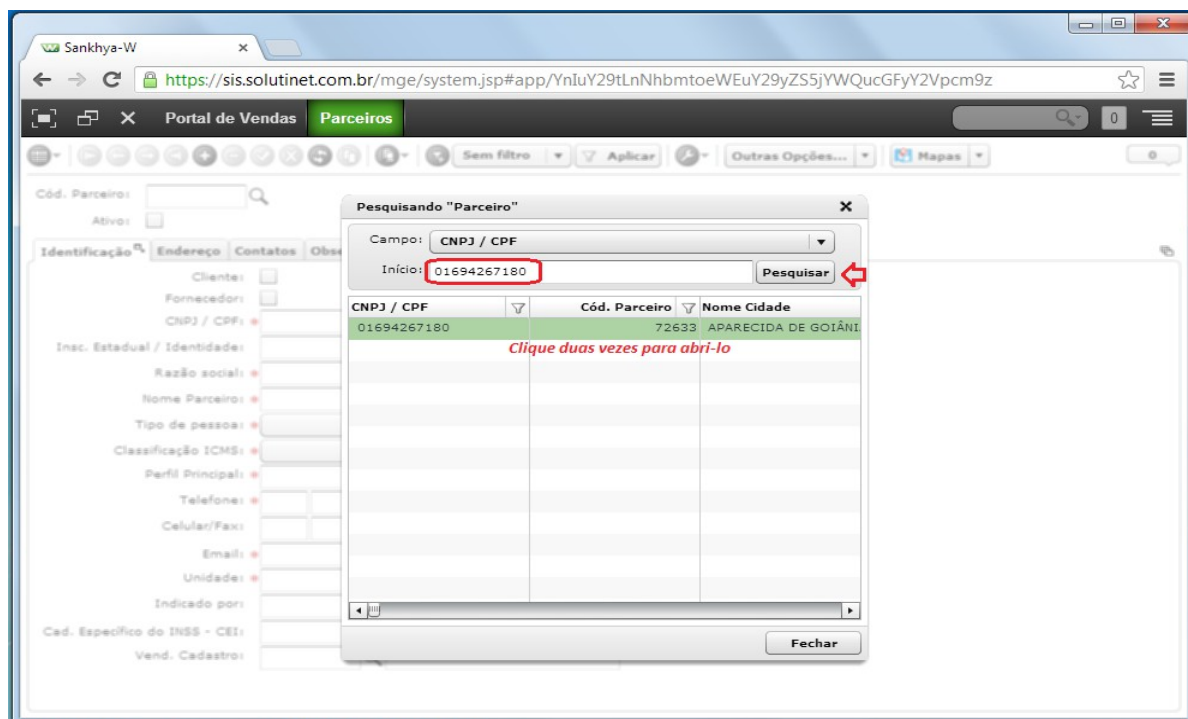
The screenshot shows the 'Parceiros' tab in the Sankhya-W interface. The 'Cód. Parceiro' field contains the value '72633', which is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Copie esse número' text next to the field. The 'Ativo' checkbox is checked.

3.2 Verificando se o parceiro está cadastrado

Para pesquisar um parceiro, clique sobre o ícone demonstrado na imagem abaixo:



Digite o CNPJ/CPF do parceiro e clique em “Pesquisar”. No exemplo abaixo, o parceiro já está cadastrado, clique duas vezes sobre ele para visualizarmos seus dados.



Pesquisando um parceiro

Dados cadastrados do parceiro.

The screenshot shows the Sankhya-W web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://sis.solutinet.com.br/mge/system.jsp#app/YnIuY29tLnNhbmtoeWEuY29yZS5jYWQucGFyY2Vpcm9z>. The page title is "Portal de Vendas" and the active tab is "Parceiros". The search bar shows "Cód. Parceiro: 72633" and "Ativo: ☒". The form is divided into tabs: "Identificação", "Endereço", "Contatos", "Observação", and "Soluti". The "Identificação" tab is selected, showing the following fields:

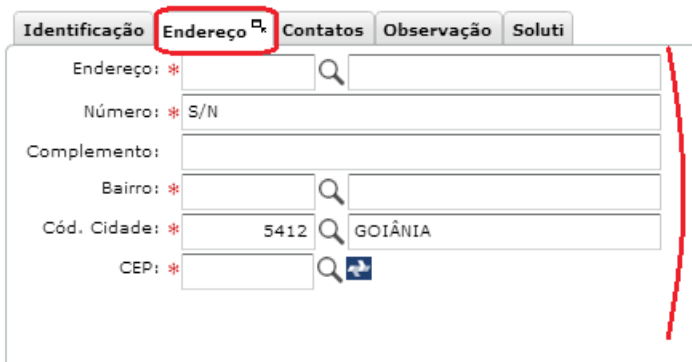
- Cliente: ☒
- Fornecedor: ☐
- CNPJ / CPF: 016.942.671-80
- Insc. Estadual / Identidade: 4429347
- Razão social: BRUNO BARROS MENDES
- Nome Parceiro: BRUNO BARROS MENDES
- Tipo de pessoa: Física
- Classificação ICMS: Consumidor Final
- Perfil Principal: 10101000 Normal
- Telefone: () () ()
- Celular/Fax: () () ()
- Email: bruno.barros@solutinetcom.br
- Unidade: 10003001 UNIVERSITARIO
- Indicado por: ()
- Cad. Especifico do INSS - CEI: ()
- Vend. Cadastro: 0 <SEM VENDEDOR>

Atualize o dados da aba "Identificação"


This image is a close-up of the "Identificação" tab in the Sankhya-W application. The tab is highlighted with a red box. A red arrow points to the form fields, indicating the area to be updated. The fields are the same as those shown in the previous screenshot:

- Cliente: ☒
- Fornecedor: ☐
- CNPJ / CPF: 016.942.671-80
- Insc. Estadual / Identidade: 4429347
- Razão social: BRUNO BARROS MENDES
- Nome Parceiro: BRUNO BARROS MENDES
- Tipo de pessoa: Física
- Classificação ICMS: Consumidor Final
- Perfil Principal: 10101000 Normal
- Telefone: () () ()
- Celular/Fax: () () ()
- Email: bruno.barros@solutinetcom.br
- Unidade: 10003001 UNIVERSITARIO
- Indicado por: ()
- Cad. Especifico do INSS - CEI: ()
- Vend. Cadastro: 0 <SEM VENDEDOR>

Atualize o dados da aba “Endereço”



Após atualizar os dados das abas “Identificação” e “Endereço”, clique em “Salvar” como destacado na imagem a seguir e copie o código do parceiro pois iremos utilizá-lo logo mais.

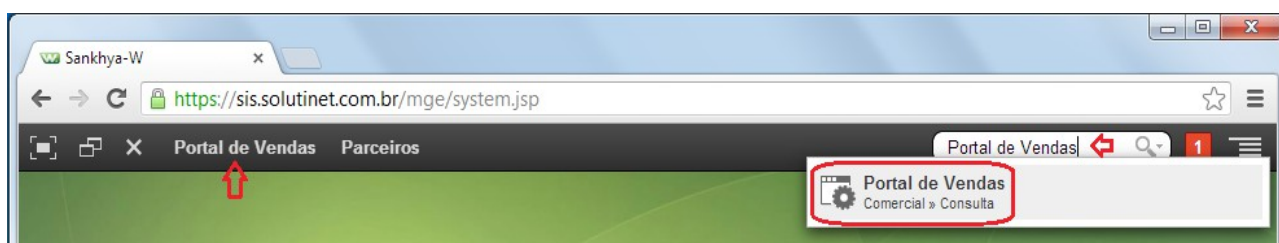


Com o **código do parceiro** em mãos, agora iremos registrar a venda.

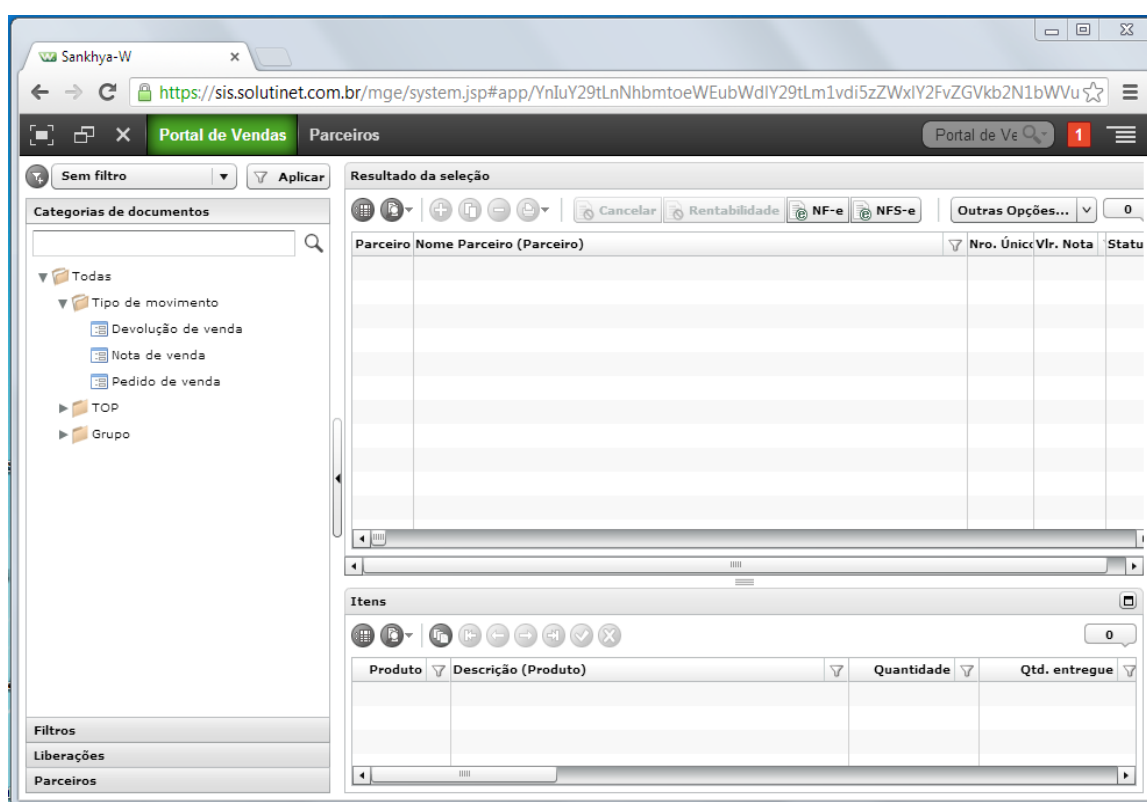
4 Registrando uma venda

As vendas são registradas no **Portal de Vendas**. Para abrirmos a tela do **Portal de Vendas**, clique sobre o menu localizado no topo da área de trabalho ou digite no campo de busca a palavra: “Portal de Vendas”


Clique sobre uma das formas demonstradas na imagem abaixo:

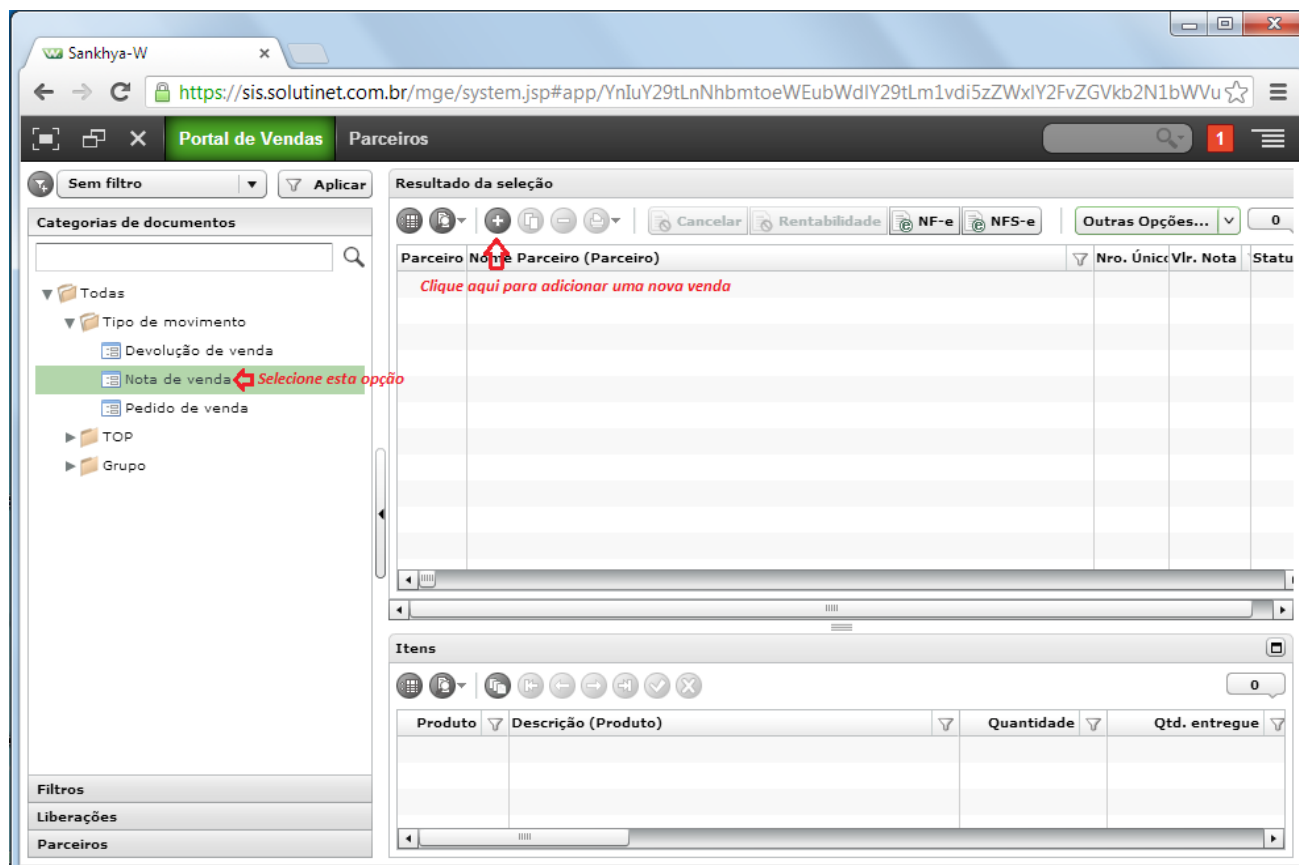


Acessando a tela do Portal de vendas



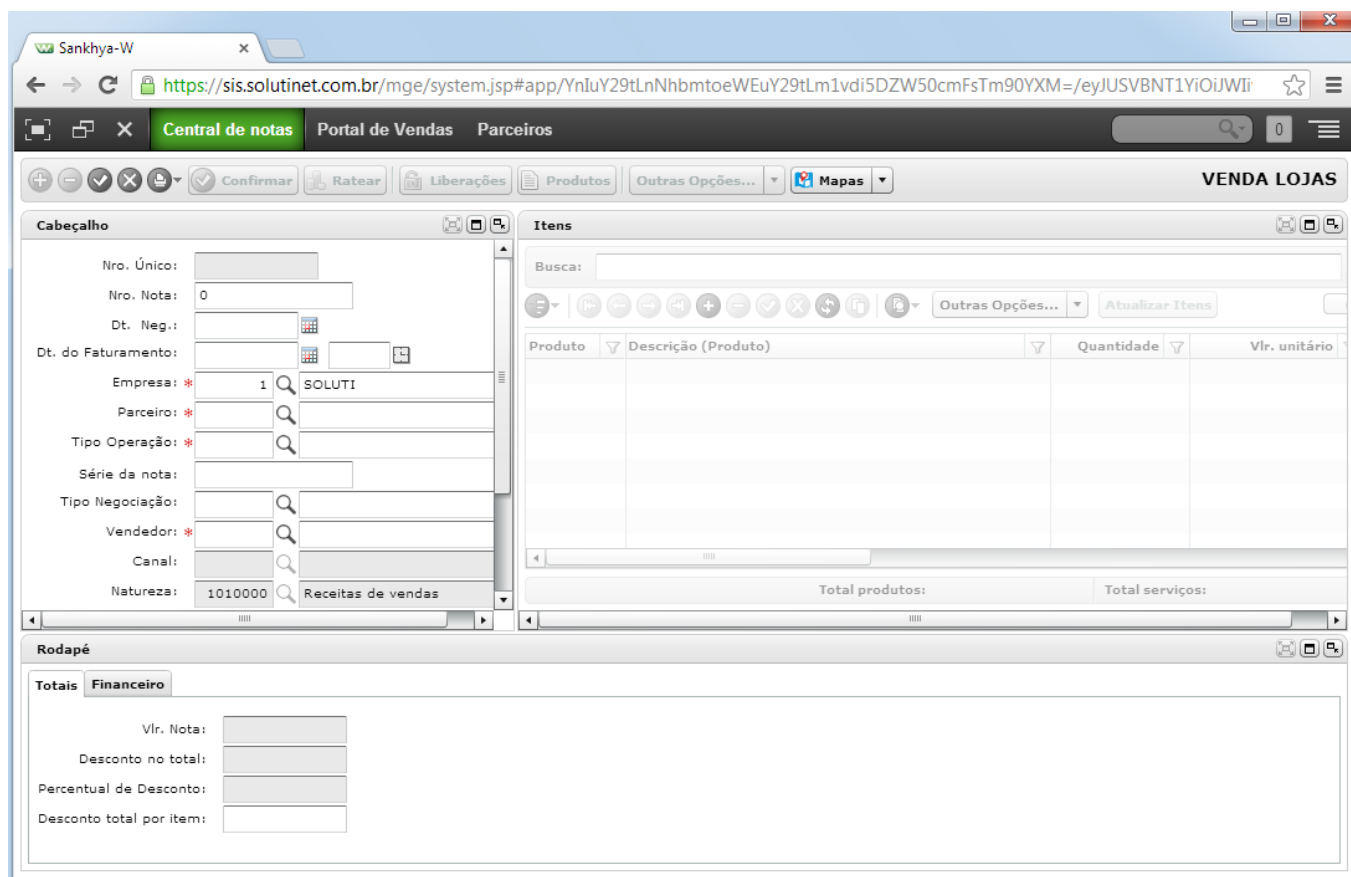
Tela do Portal de Vendas

Sempre selecione a opção “Nota de venda”, em seguida clique no botão  para adicionar uma nova venda. Segue a imagem a baixo:



Portal de Vendas

Após feito o passo a passo informado acima, será aberta a seguinte tela:



The screenshot displays the 'Central de notas' (Note Central) interface within the Sankhya-W system. The browser address bar shows the URL: <https://sis.solutinet.com.br/mge/system.jsp#app/YnluY29tLnNhbmtoeWEuY29tLm1vdi5DZW50cmFsTm90YXM=/eyJUSVBNT1YiOiJWJi>. The interface is divided into several sections:

- Central de notas**: The main header area with tabs for 'Portal de Vendas' and 'Parceiros'. Below the tabs are buttons for 'Confirmar', 'Ratear', 'Liberações', 'Produtos', 'Outras Opções...', and 'Mapas'.
- Cabeçalho**: A section for entering note details, including fields for 'Nro. Único', 'Nro. Nota' (set to 0), 'Dt. Neg.', 'Dt. do Faturamento', 'Empresa' (set to 1 SOLUTI), 'Parceiro', 'Tipo Operação', 'Série da nota', 'Tipo Negociação', 'Vendedor', 'Canal', and 'Natureza' (set to 1010000 Receitas de vendas).
- Itens**: A section for managing items, featuring a search bar, a table with columns 'Produto', 'Descrição (Produto)', 'Quantidade', and 'Vlr. unitário', and buttons for 'Outras Opções...' and 'Atualizar Itens'.
- Rodapé**: A footer section with tabs for 'Totais' and 'Financeiro'. The 'Financeiro' tab is active, showing fields for 'Vlr. Nota', 'Desconto no total', 'Percentual de Desconto', and 'Desconto total por item'.

Tela de Vendas

4.1 Preenchimento da nota

Primeiramente preencha os campos informados abaixo:

1. **Parceiro:** Cole aqui o código do parceiro que você copiou ou o pesquise ele pelo ícone da lupa.
2. **Tipo Operação:** Clicando na lupa, irá apresentar dois tipos:

1212	VENDA SERVIÇOS - NFS-E - CANAIS
1215	VENDA PRODUTO - NF-E - CANAIS

Selecione **1212 - VENDA SERVIÇOS** para venda com nota fiscal de serviço (quando a venda possui apenas o Certificado Digital ou Certificado + equipamento).

Selecione **1215 - VENDA PRODUTO** para venda com nota fiscal de produto (quando a venda possui apenas Token, Cartão, Leitora).

3. Série da nota:

- Quando selecionado **1212 - VENDA SERVIÇOS**, insira neste campo o valor **UN**.
- Quando selecionado **1215 - VENDA PRODUTO**, insira neste campo o valor **5**.

Após o preenchimento apenas dos três campos informados acima, clique em “Salvar”.

Agora do lado direito da tela, iremos adicionar o produto desta venda. Clique no botão destacado:

Quadro de produtos

Clique na lupa para pesquisar os produtos.

Itens

Busca:

Produto: *

Quantidade:

Vlr. unitário:

Vlr. total:

Vlr. desconto: 0

% desconto:

Total líq.: 0,00

Local origem:

Total produtos: 0,00
 Total serviços: 0,00

Clique na lupa para listar todos os produtos.

[illegible]

Lista de produtos aberta. Selecione o produto desejado:

Código	Descrição	Estoque
25	KIT PF A1	0
26	KIT PJ A1	0
29	KIT CERT. 18 MESES ME ou EPP - CARTAO	0
58	CD-R	3.042
5	CARTAO	500
6	LEITORA	147
7	HSM	0
18	CERTIFICADO PJ A3 18 MESES	0
23	KIT PJ A3 - TOKEN	0
24	KIT PJ A3 - SMART CARD	0
27	KIT CERT. 18 MESES ME ou EPP - TOKEN	0
22	KIT PJ A3 - SMART CARD + LEITORA	0
62	VALIDAÇÃO PRESENCIAL	0
9	CERTIFICADO PF A1	0
10	CERTIFICADO PJ A1	0
11	CERTIFICADO PF A3	0
12	CERTIFICADO PJ A3	0
13	CERTIFICADO EQUIP A1	0
14	CERTIFICADO CODIGO A1	0
15	CERTIFICADO SSL A1 UCC 5 SUB	0
17	CERTIFICADO SSL A1 UCC WILDCARD	0
21	KIT PF A3 - SMART CARD	0
4	TOKEN	263
19	KIT PF A3 - SMART CARD + LEITORA	0
20	KIT PF A3 - TOKEN	0
28	KIT CERT. 18 MESES ME ou EPP - SC LEITORA	0
30	KIT PF A3 ADVOGADO C/ CARTAO OAB/CRM/	0

Lista de produtos

Após selecionar o produto, insira a quantidade e clique em “Salvar”.

Busca:

Sobre o valor de repasse:

Ao selecionar um produto, irá perceber que o valor do produto é o valor que a SOLUTi define que o Canal deve repassar a ela.

- **Não altere esse valor, pois caso você altere o valor, ficará registrado que seu Canal deverá repassar esse novo valor.**

- Ao gerar uma Nota Fiscal para o cliente pelo Sankhya-W, a nota irá com o valor a ser repassado para a SOLUTi. Para emitir uma nota com o valor restante, utilize outro sistema de sua preferencia.

Exemplo:

KIT PF A1 = R\$77,00 (Valor de repasse para a SOLUTi)

Venda feita pelo Canal R\$110,00 (Valor que o Canal vendeu o Certificado para o cliente)

Nota Fiscal:

Nota Fiscal emitida pela SOLUTi no valor de R\$77,00

Nota Fiscal emitida pelo próprio Canal no valor de R\$33,00

Agora clique em “Confirmar” e copie o Nro. Único. Iremos utilizar esse número para gerar o termo no CRM.



Central de notas [1709] Portal de Vendas Parceiros

+ - ✓ ✗ 🖨️ ✓ Confirmar 📊 Ratear 🔒 Liberações 📄 Produtos

Cabeçalho

Nro. Único: 1709 Copie esse número e cole no CRM

4.2 CRM

Acesse o CRM com seu Certificado Digital, clique em “Importar Pedido” e insira o Nro. Único da nota.

Endereço de acesso: <https://crm.solutinet.com.br>



Insira o número único da nota:

Após ter inserido o Nro. Único e clicado em “Importar”, será aberto a tela demonstrada abaixo:
- *Clique sempre na primeira opção onde consta AC SOLUTI.*



Aqui preencha os campos que irão no Certificado Digital. Após o preenchimento, clique em “Salvar Solicitação”.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://crm.solutinet.com.br/certdig/solicitar/importar/externo>. The page header includes the Soluti logo and navigation tabs: Novidades, Vendas, Certificação Digital, Cadastros, and Ferramentas. The main content area is titled "Nova Solicitação de Certificado Digital" and includes a note: "É importante anexar o dossiê assinado digitalmente para que a solicitação seja aprovada." Below this, the form is for a "Pedido Externo - EMPRESA TESTE" and "Certificados AC SOLUTI / ACS PJ A3". The form fields are as follows:

Field	Value
Código da Solicitação	105B1307153F4907
Nome/CN	(será gerado automaticamente [NOME:CNPJ/CPF])
Nome do Titular	EMPRESA TESTE
CNPJ do Titular	11253373000190
E-Mail	teste@teste.com.br
Município do Titular	Goiânia
Nome do Responsável	
CPF do Responsável	
Data de nascimento	
RG (número)	
RG (expedidor)	
RG (UF)	

On the right side of the form, there is a sidebar with "Acesso Rápido" (Importar Pedido, Registrar Venda, Cadastrar Cliente, Verificar Solicitação, Alterar Senha) and "Identificação" (TESTE SANKHA soluti, Login por Senha VPN). A red watermark "Dados no Certificado Digital" is overlaid on the form fields.

**A partir desta tela, siga o procedimento conforme passado no
Curso de AGR da AC SOLUTI.**